

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Chorzela
z dnia r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzela na lata 2026-2037

Na podstawie art.226, art.227, art. 228, art.230 ust.6 oraz art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz § 1 i § 2, § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83)

Rada Miejska w Chorzela uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chorzela na lata 2026-2037, zgodnie z:

1. Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej .
2. Załącznikiem Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały.
3. Objasnieniami przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr 52/XI/24 Rady Miejskiej w Chorzeliach z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2025-2037 ze zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chorzele na rok 2026 zostały przyjęte wielkości wynikające z opracowanego projektu uchwały budżetowej na 2026 r.

Planowane dochody budżetowe w roku 2026 r. wynoszą kwotę 87 424 267,25 zł, w tym dochody majątkowe 4 000 000,00 zł. Planowane wydatki budżetu wynoszą kwotę 85 660 657,25 zł, w tym wydatki majątkowe 9 341 766,58 zł.

Kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r., natomiast kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania własne na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3110.18.2025 oraz na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI-3112.66.2025.

I. DOCHODY

Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych oraz subwencji wyliczono z wykorzystaniem zmiany sposobu obliczania dochodów jst. Dochody z dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując wskaźnik inflacji.

Dochody majątkowe na 2026 r. zostały szczegółowo opisane w projekcie uchwały budżetowej.

II. WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2026 roku została sporządzona w oparciu o założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwaloryzowano o wskaźnik inflacji.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2026 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

W budżecie na 2026 zaplanowano przychody w wysokości 611 390,00 zł pochodzące z:

Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków na realizację projektu pn.

„Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu-Fundusze Europejskie na Rozwój

Cyfrowy 2021-2027 priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. W 2024 roku otrzymano dofinansowanie w kwocie 771 536,00 zł i wydatkowano 2 091,00 zł. Pozostała kwota dofinansowania w wysokości 769 445,00 zł stanowi w latach 2025-2026 przychody w tym: w 2025 roku w kwocie 158 055,00 zł, w roku 2026 w kwocie 611 390,00 zł.

W roku 2026 i w każdym następnym zaplanowano budżet z nadwyżką przeznaczoną na spłatę zaciągniętych pożyczek i obligacji.

Planowane rozchody przedstawiają się następująco:

<i>rok spłaty 2026 – 2.375.000,00</i>	<i>rok spłaty 2032 – 3.250.000,00</i>
<i>rok spłaty 2027 – 2.622.746,00</i>	<i>rok spłaty 2033 – 3.650.000,00</i>
<i>rok spłaty 2028 – 2 875.000,00</i>	<i>rok spłaty 2034 – 3.550.000,00</i>
<i>rok spłaty 2029 – 2 500.000,00</i>	<i>rok spłaty 2035 – 3.250.000,00</i>
<i>rok spłaty 2030 – 2 450 000,00</i>	<i>rok spłaty 2036 – 1 715 516,63</i>
<i>rok spłaty 2031 - 3.100.000,00</i>	<i>rok spłaty 2037 – 1.198.326,05</i>

W roku 2026 zaplanowano wydatki majątkowe, które mają odzwierciedlenie w załączniku dotyczącym Przedsięwzięć. Wydatki te dotyczą głównie poprawy efektywności ekologicznej jak i energetycznej oraz poprawy bezpieczeństwa.

W załączniku dotyczącym Przedsięwzięć na wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem):

- Wsparcie mazowieckich gmin w realizacji Programu Ochrony Powietrza dla stref w województwie mazowieckim – Cel : Poprawa efektywności ekologicznej – rok 2026 – 400 124,00 zł, rok 2027 – 429 696,40 zł, rok 2028-462 226,03 zł. Zadanie realizowane na podstawie podpisanego porozumienia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego
- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach projektu grantowego Cyberbezpieczny samorząd -zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego” – Cel: Cyberbezpieczny samorząd – rok 2026 – 12 300,00 zł,

W załączniku dotyczącym Przedsięwzięć na wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem):

- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach projektu grantowego Cyberbezpieczny samorząd -zwiększenie

bezpieczeństwa teleinformatycznego” – Cel: Cyberbezpieczny samorząd – rok 2026 – 599 090,00 zł,

- Fundusze Europejskie na zielony rozwój mazowska-zadanie: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Chorzele-Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynków świetlic- rok 2026- 4 000 000,00 zł, rok 2027 – 1 489 720,11 zł. Zadanie realizowane na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie,
- Utworzenie zielonej strefy relaksu i wypoczynku w miejscowości Chorzele, Cel: zagospodarowanie stadionu miejskiego – rok 2026 – 27 060,00 zł,

II Na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Na wydatki bieżące planuje się wykonanie:

- Plan ogólny Gminy Chorzele-Cel: akt planistyczny obligatoryjnie uchwalany dla całej gminy – rok 2026 – 46 125,00 zł.
- Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Chorzele na lata 2026-2040- Cel:Opracowanie projektu zawierającego ocenę stanu obecnego i prognozowane zmiany zaopatrzenia, zgodnie z wymogami ustawy Prawo energetyczne- rok 2026- 19 680,00 zł,
- Remont drogi gminnej nr 320140W zlokalizowanej w miejscowości Zaręby, gmina Chorzele-Cel: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym- rok 2026-814 233,66 zł, rok 2027 – 863 087,68 zł.

Na wydatki majątkowe planu się wykonanie:

- Zakup działki w msc. Krukowo- rok 2026- 50 000,00 zł
- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę odcinków dróg w następujących miejscowościach : Nowa Wieś Zarębska, Zaręby I, Zaręby II, Krukowo I, Krukowo II, Dzierżęga Nadbory oraz rozbudowę ul. Krótkiej, ul. Księżycowej, ul. Przytulnej, ul. Pogodnej, ul. Młynarskiej - drogi wew. nr ewid.1260, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Stara Targowica, ul. Bendowskiego, ul. Wiatracznej, ul. Zuzanny w msc. Chorzele, gm. Chorzele- Cel: Poprawa warunków drogowych – rok 2026 – 332 578,47 zł.